

特 許 協 力 条 約

PCT

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条)
[PCT36条及びPCT規則70]

REC'D 22 AUG 2003

WIPO PCT

出願人又は代理人 の書類記号 FP03-0014-00	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP03/04187	国際出願日 (日.月.年) 01.04.03	優先日 (日.月.年) 01.04.02
国際特許分類(IPC) Int. Cl ⁷ G06F9/06		
出願人(氏名又は名称) 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ		

1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 5 ページからなる。
- ☐ この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。
(PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照)
この附属書類は、全部で ページである。
3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。
- I ☒ 国際予備審査報告の基礎
 - II ☐ 優先権
 - III ☐ 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
 - IV ☐ 発明の単一性の欠如
 - V ☒ PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
 - VI ☐ ある種の引用文献
 - VII ☐ 国際出願の不備
 - VIII ☒ 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 01.04.03	国際予備審査報告を作成した日 06.08.03	
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 久保 光宏	5B 9189
	電話番号 03-3581-1101 内線 3546	

I. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。
PCT規則70.16, 70.17)

☒ 出願時の国際出願書類

- ☐ 明細書 第 _____ ページ、 出願時に提出されたもの
明細書 第 _____ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
明細書 第 _____ ページ、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 請求の範囲 第 _____ 項、 出願時に提出されたもの
請求の範囲 第 _____ 項、 PCT19条の規定に基づき補正されたもの
請求の範囲 第 _____ 項、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
請求の範囲 第 _____ 項、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 図面 第 _____ ページ/図、 出願時に提出されたもの
図面 第 _____ ページ/図、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
図面 第 _____ ページ/図、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、 出願時に提出されたもの
明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である _____ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語
☐ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語
☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表
☐ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった
☐ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

- ☐ 明細書 第 _____ ページ
☐ 請求の範囲 第 _____ 項
☐ 図面 図面の第 _____ ページ/図

5. ☐ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならない、本報告に添付する。)

V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性(N)

請求の範囲	3-6, 8, 11, 12	有
請求の範囲	1, 2, 7, 9, 10	無

進歩性(IS)

請求の範囲		有
請求の範囲	1-12	無

産業上の利用可能性(IA)

請求の範囲	1-12	有
請求の範囲		無

2. 文献及び説明(PCT規則70.7)

請求の範囲1, 2, 7, 9, 10

文献1: JP 2000-047877 A (松下電器産業株式会社)
2000.02.18, 第2頁左コラム第11~13行,
第3頁左コラム第7~10行, 第7頁右コラム第5~11行
(ファミリーなし)

には、無線のデジタル伝送路を介してダウンロードしたプログラムをワークメモリに書き込み、ワークメモリに書き込まれたプログラムをフラッシュROMに書き込むものであって、ダウンロードしたプログラムを格納する前記ワークメモリが不足している場合に、プログラムメモリの中にワークメモリとして使用する領域を確保することが開示されている。

請求の範囲3

文献2: JP 2001-067228 A (日本電気株式会社)
2001.03.16, 第5頁右コラム第42行~第6頁左コラム
第4行 (ファミリーなし)

には、ダウンロードするプログラムのサイズを確認し、そのサイズが格納できるだけのサイズの空き領域をメモリに確保することが開示されている。文献1においてワークメモリを確保するサイズの決定手法として、文献2に記載の上述の手法が利用可能であることは、当業者にとって自明な事項である。

Ⅶ. 国際出願に対する意見

請求の範囲、明細書及び図面の明瞭性又は請求の範囲の明細書による十分な裏付けについての意見を次に示す。

請求の範囲 8, 12 に記載されているようなソフトウェアの書き換えが失敗した場合には、明細書に記載されている構成では装置の再起動ができなくなる筈であるから、何故ソフトウェア復旧装置との間の有線通信を行うことができるのか不明である。したがって、請求の範囲 8, 12 は明細書により十分な裏付けをされていないものである。

補充欄 (いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

第 V.2 欄の続き

請求の範囲 4

文献 3: JP 4-084319 A (日本電気株式会社)
1992.03.17, 第4頁左上欄第19行~第4頁右上欄第9行、
第4頁左下欄第8~17行 (ファミリーなし)

には、POS端末のIDをPOSコントローラに送り、POSコントローラでは前記IDを判別して前記POS端末へ送信するプログラムを決定することが開示されている。文献1においてダウンロードするプログラムの種類を決定する手法として、文献3に記載の上述の手法が利用可能であることは、当業者にとって自明な事項である。

請求の範囲 5, 6, 11

文献 4: JP 2000-010787 A (日本電気株式会社)
2000.01.14, 第3頁右コラム第48行~第4頁左コラム第8行
(ファミリーなし)

には、計算機が有しているプログラムのバージョンを示す現用バージョン番号を計算機からプログラムローダに送ると、プログラムローダは受信した現用バージョン番号を判断し、当該バージョンのプログラムと最新バージョンのプログラムとの間の差分を前記計算機に対して返送することが開示されている。文献1においてダウンロードされるプログラムの内容として、文献4の前記差分を適用可能であることは、当業者にとって自明な事項である。

請求の範囲 8, 12

文献 5: JP 10-105407 A (日本電気移動通信株式会社)
1998.04.24, 第3頁左コラム第17~22行
(ファミリーなし)

には、ダウンロードしたプログラムを運用メモリに格納して実行した場合に異常が発生すると、バックアップメモリに保存されているプログラムを運用メモリに書き戻すことが開示されている。バックアップメモリがデータベースのような有線に接続されていることや、文献5に記載の手法を用いて文献1におけるダウンロードされたプログラムの障害発生に対処可能であることは、当業者にとって自明な事項である。

10/509 734

Rec'd PCT/PTO 30 SEP 2004
PCT/J P 2003/004187

PATENT COOPERATION TREATY

PCT



Translation

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference FP03-0014-00	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/JP03/04187	International filing date (day/month/year) 01 April 2003 (01.04.03)	Priority date (day/month/year) 01 April 2002 (01.04.02)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC G06F 9/06		
Applicant NTT DOCOMO, INC.		

1.	This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2.	This REPORT consists of a total of <u>6</u> sheets, including this cover sheet.
<input type="checkbox"/>	This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).
	These annexes consist of a total of _____ sheets.
3.	This report contains indications relating to the following items:
I	<input checked="" type="checkbox"/> Basis of the report
II	<input type="checkbox"/> Priority
III	<input type="checkbox"/> Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
IV	<input type="checkbox"/> Lack of unity of invention
V	<input checked="" type="checkbox"/> Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
VI	<input type="checkbox"/> Certain documents cited
VII	<input type="checkbox"/> Certain defects in the international application
VIII	<input checked="" type="checkbox"/> Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 01 April 2003 (01.04.03)	Date of completion of this report 06 August 2003 (06.08.2003)
Name and mailing address of the IPEA/JP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP03/04187

I. Basis of the report

1. With regard to the elements of the international application:*

- ☒ the international application as originally filed
- ☐ the description:
pages _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the claims:
pages _____, as originally filed
pages _____, as amended (together with any statement under Article 19
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the drawings:
pages _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the sequence listing part of the description:
pages _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____

2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language _____ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages _____
- ☐ the claims, Nos. _____
- ☐ the drawings, sheets/fig _____

5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP 03/04187

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement**1. Statement**

Novelty (N)	Claims	3-6, 8, 11, 12	YES
	Claims	1, 2, 7, 9, 10	NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-12	NO
Industrial applicability (IA) .	Claims	1-12	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanationsClaims 1, 2, 7, 9 and 10

Document 1: JP 2000-047877 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 18 February 2000, page 2, left column, lines 11 to 13; page 3, left column, lines 7 to 10; page 7, right column, lines 5 to 11 (Family: none)

Document 1 sets forth an invention wherein a program downloaded via a wireless digital transmission path is written to working memory, and the program written to working memory is written to flash ROM, and if there is a shortage of the aforementioned working memory which stores the downloaded program, an area within the program memory is secured to be used as working memory.

Claim 3

Document 2: JP 2001-067228 A (NEC Corporation), 16 March 2001, page 5, right column, line 42 to page 6, left column, line 4 (Family: none)

Document 2 indicates that the size of the program to be downloaded is verified, and empty space sufficient to store that size is secured in memory. It would be obvious to a person skilled in the art that the aforementioned method described in document 2 could be used as the method for determining the size of working memory to be secured

in the invention set forth in document 1.

Claim 4

Document 3: JP 4-084319 A (NEC Corporation), 17 March 1992, page 4, upper left column, line 19 to page 4, upper right column, line 9; page 4 lower left column, lines 8 to 17 (Family: none)

Document 3 indicates that a POS terminal ID is sent to a POS controller, and at the POS controller the aforementioned ID is identified and the program to be transmitted to the aforementioned POS terminal is determined. It would be obvious to a person skilled in the art that the aforementioned method described in document 3 could be used as the method for determining the type of program to be downloaded in the invention set forth in document 1.

Claims 5, 6 and 11

Document 4: JP 2000-010787 A (NEC Corporation), 14 January 2000, page 3, right column, line 48 to page 4, left column, line 8 (Family: none)

Document 4 indicates that when the current version number which indicates the version of a program installed on a computer is transmitted from the computer to a program loader, the program loader judges the current version number which it has received, and returns the difference between the said version of the program and the latest version of the program to the aforementioned computer. It would be obvious to a person skilled in the art that the aforementioned difference set forth in document 4 could be applied to the invention set forth in document 1 as the content of the program to be downloaded.

Claims 8 and 12

Document 5: JP 10-105407 A (Nihon Denki Idotsushin Kabushiki Kaisha), 24 April 1998, page 3, left column, lines 17 to 22 (Family: none)

Document 5 indicates that if an error occurs when executing a downloaded program which has been stored in operating memory, the program saved in backup memory is written back to operating memory. It would be obvious to a person skilled in the art that backup memory is connected to a fixed line such as a data bus, and that the method set forth in document 5 could be used to handle faults which occur in downloaded programs in the invention set forth in document 1.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/JP 03/04187

VIII. Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

If rewriting of software as described in claims 8 and 12 fails, it would become impossible to reboot the device with the feature described in the description, therefore it is unclear why it is possible to carry out wire communication with the software recovery apparatus. The inventions set forth in claims 8 and 12 are therefore not fully supported by the description.